

## Protokoll Styrelsemöte 6 14/15

Tid: Måndagen den 17:e november 2014 klockan 18.00

Plats: Perstorp, Kårhuset

### Närvarande

#### Styrelsen

Kårordförande	Sara Gunnarsson	
Styrelseordförande	Jacob Adamowicz	
Ledamot	Daniel Lundell	
Ledamot	Matilda Hjälle	till §16.
Ledamot	Linus Hammarlund	
Ledamot	Viktor Sturegård	
Ledamot	Peter Dahl	

#### Adjungerade

Generalsekreterare 2014/15	Elin Nordahl	till §17.
Sakrevisor 2014/15	Philip Holgersson	

§ 1 *SOFMÖ* Ordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet öppnat klockan 18.07.

§ 2 *Tid och sätt* Styrelsen beslöt  
*att* godkänna tid och sätt för mötets utlysande.

§ 3 *Val av möttessekreterare* Jacob nominerade Daniel till möttessekreterare.  
  
Styrelsen beslöt  
*att* välja Daniel Lundell till möttessekreterare.

§ 4 *Val av justeringsperson* Jacob nominerade Viktor till justeringsperson.  
  
Styrelsen beslöt  
*att* välja Viktor Sturegård till justeringsperson.

- § 5 *Närvaro och adjungeringar* Styrelsen beslöt  
*att* adjungera samtliga listade under ”Adjungerade” på närvarolistan ovan.
- § 6 *Föredragningslistan* Jacob yrkade  
 1. *att* behandla §17 efter §12.
- Styrelsen beslöt  
*att* bifalla Jacobs första yrkande.  
*att* godkänna föredragningslistan.
- § 7 *Datum för justering av protokoll* Styrelsen beslöt  
*att* protokollet skall vara färdigt för underskrift den 1 december, och underskrivet den 5 december.
- § 8 *Föregående mötesprotokoll* Inga tidigare protokoll förelåg.
- § 9 *Meddelanden* Viktor tyckte att sektionerna ska få mer information om valet till Fullmäktige.
- § 10 a) *Per capsulam-beslut* Inga beslut förelåg.
- § 10 b) *Presidiebeslut 10 2013/14* Inga beslut förelåg.
- § 11 a) *Rapport från heltidarna* Rapporterna lades ad acta.
- § 11 b) *Rapport från arbetsgrupperna* Rapporterna lades ad acta.
- § 11 c) *Rapport om ekonomin* Rapporterna lades ad acta.
- § 12 *Datum för kommande styrelsemöten* Punkten lämnades utan behandling.
- § 13 *FM-motion ang Ingenjörer utan gränser* Sara föredrog ärendet.
- Diskussion.
- Styrelsen beslutade  
*att* yrka att avslå motionen.
- § 14 *Diskussion ang Arbetsbeskrivningar* Jacob föredrog ärendet.
- Diskussion.
- Mötet ajournerades från 20.34 till 20.49.

§ 15 Valprocess

Peter föredrog ärendet.

Diskussion.

Mötet ajournerades från 21.38 till 21.46.

§ 16 Diskussion ang fokusområden och budget

Jacob föredrog ärendet.

Diskussion.

§ 17 Diskussion ang kanslist

Jacob föredrog ärendet.

Diskussion.

Jacob yrkade

att lyfta det bifogade underlaget som en proposition.

Styrelsen beslutade

att bifalla Jacobs yrkande.

§ 18 Beslutsuppföljning

Styrelsen beslöt

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Civilingenjöreringen till S12 14/15.

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Funktionärsregister till S9 14/15.

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Arbetsgrupp för organisationsutveckling 3.0 till S8 14/15.

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Riktlinjer för Internationaliseringspolicy till S7 14/15.

att lägga till arbetsgruppen om Arbetsbeskrivningar.

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Arbetsbeskrivningar till 28 februari 14/15.

att tillsätta Jacob Adamowicz som ansvarig för arbetsgruppen om Arbetsbeskrivningar.

att lägga till arbetsgruppen om Valprocess.

att sätta redovisningsdatum för arbetsgruppen om Arbetsbeskrivningar till 28 februari 14/15.

att tillsätta Peter Dahl som ansvarig för arbetsgruppen om Valprocess.

att fastställa beslutsuppföljningen med ovanstående förändringar.

Beslutsuppföljningen ser nu ut som följande:

Möte	Beslut	Uppdraget	Redovisas
S2 13/14	Civilingenjöreringen	Jacob Adamowicz	S12 14/15
S3 13/14	Funktionärsregister	Linus Hammarlund	S9 14/15
S7 13/14	Mål och vision	Sara Gunnarsson	S8 14/15
S8 13/14	Arbetsgrupp för organisationsutveckling 3.0	Björn Hansson	S8 14/15
S2 14/15	Arbetsgruppen för tack 4.0	Elin Nordahl	12 december 2014
S3 14/15	Riktlinjer för Internationaliserings	Linn Svärd	S7 14/15

	policyn.		
S6 14/15	Arbetsbeskrivningar	Jacob Adamowicz	28 februari 2015
S6 14/15	Valprocess	Peter Dahl	28 februari 2015

§ 19 Övrigt

Inga övriga ärenden förelåg.

§ 20 SOFMA

Styrelseordförande Jacob Adamowicz förklarade mötet avslutat klockan 22.33.

*Vid protokollet*

*Justeras*

*Justeras*

Daniel Lundell  
*Mötessekreterare*

Jacob Adamowicz  
*Mötesordförande*

Viktor Sturegård  
*Mötesjusterare*